



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

ELENCO RESIDUI ATTIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	78	28/12/2016	04/01/01	MIUR - Direzione Generale per le politiche finanziarie e per il Bilancio Saldo finanziamento Assegnazione Progetto PON - Reti LAN/WLAN	925,00
2016	79	28/12/2016	04/01/02	MIUR - Direzione Generale per le politiche finanziarie e per il Bilancio Saldo finanziamento assegnazione Progetto PON - "Ambienti Digitali"	1.100,00
2017	96	20/12/2017	04/05/03	COMUNE DI MATERA Saldo assegnazione Piano Diritto allo Studio a.s. 2017/2018 - Comune di Matera	1.374,50
2017	97	20/12/2017	03/04	REGIONE BASILICATA Saldo finanziamento Progetto: "Sport per tutti: un'occasione di crescita civile"	1.000,00
TOTALI					4.399,50



ISTITUTO COMPRENSIVO EX V CIRCOLO

75100 MATERA PIAZZA SEMERIA, 2 C.F. 93051630775 C.M. MTIC82600E

ELENCO RESIDUI PASSIVI Esercizio finanziario 2017

Anno prov.	N.	Data	Aggr. voce	BENEFICIARIO OGGETTO	IMPORTO
2016	244	28/12/2016	P/99	IANNUZZIELLO GIUSEPPE Compensi per incarico di R.S.P.P. a.s. 2016/2017 - Ing. Iannuzziello Giuseppe	1.000,00
2017	189	20/12/2017	P/03	MARSILIO ANGELA ANNA MARIA Compenso omnicomprendivo per incarico di R.S.P.P. (prot. n. 5627 del 03/11/2017)	1.085,00
2017	190	20/12/2017	P/05	PAPPACCOGLI Anita Compenso per incarico di Mediatore Culturale per la realizzazione del Progetto di Integrazione Linguistica (prot. n. 6081 del 25/11/2017)	1.106,15
2017	191	20/12/2017	A/05	Unita Fortior di Auci Giuseppina Acquisto materiale igienico-sanitario ns. ordine prot. n. 4678 del 27/09/2017 (imponibile IVA)	998,14
2017	193	20/12/2017	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE IVA su acquisto materiale igienico sanitario di cui ns. ordine prot. n. 4678 c/14 del 27/09/2017 ditta Unita Fortior di Auci Giuseppina	219,59
2017	194	20/12/2017	A/05	FERROELETTRA S.A.S. di Cardinale Angelo e Antonello Pagamento Fattura n.1141 del 16/12/2017 - materiale per piccola manutenzione	59,77
2017	195	20/12/2017	A/05	AGENZIA DELLE ENTRATE Pagamento IVA Fattura n.1141 del 16/12/2017	13,15
2017	196	23/12/2017	A/01	POSTE ITALIANE S.P.A. - SOCIETA' CON SOCIO UNICO - Incassi Conti Credito Pagamento Fattura n.8717395055 del 21/12/2017 - Spese postali di cui al resoconto del mese di novembre 2017 del 12/12/2017	9,66
TOTALI					4.491,46

IL DIRETTORE DEI SERVIZI
GENERALI AMMINISTRATIVI

Paolo Francesco Adorisio